

Утверждаю
 Начальник МКУ "Управление образования
 Чернышковского района"
 (подпись и должность уполномоченного лица)



Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	14320838
глава по ВК	000
по Сводному реестру	14302645
ИНН	3119004696
КПП	311901001
по ОКЕИ	383

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" декабря 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНЫШКОВСКОГО РАЙОНА"

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Снегичок" общеразвивающего вида п. Чернышка
 Белгородской области"

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КВФО	Сумма			
								на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	00000000000000000000	0000	000	0	24 329 100,00	28 824 100,00	24 658 500,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000	0000	000	0	24 289 100,00	28 784 100,00	24 658 500,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2660101	87107010510173020	131	4	40 700,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2660102	87107010510173020	131	4	40 400,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2130100	87107010510173020	131	4	2 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2110100	87107010510173020	131	4	9 536 000,00	11 802 000,00	11 802 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2250303	87107010510100590	131	4	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2260405	8710701051010	226	4	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2260600	8710701051010	226	4	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	3420002	8710701051010	342	4	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	3440000	8710701051010	344	4	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	3460000	8710701051010	346	4	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	3460000	8710701051017	346	4	65 000,00	95 000,00	125 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	3490000	8710701051010	349	4	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	3100100	8710701051010	310	5	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	5	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	2	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	5 710 000,00	5 740 000,00	1 353 000,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	5 710 000,00	5 740 000,00	1 353 000,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	5 670 000,00	5 700 000,00	1 353 000,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	4 442 000,00	4 472 000,00	125 000,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	1 228 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МДБОУ "Светлячок" п. Чернянка (подпись) Скуратова Г.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела экономического развития и территориального анализа (подпись) Пасякова Т.Н. (расшифровка подписи) 847232(55390) (номер телефона)

" 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника МКУ "Управление образования Чернынского района" - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Зябрева Е.Э. (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана Фид по МБДОУ "Светлячок" п. Чернышка

Код вида расходов __611

Источники финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации в муниципальный бюджет
 1.1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (страница 216)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам					
			по должности	по окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	7	8	9	10		
Прочий персонал												
1	Административно-управленческий	1	50930,5	18453	12495	19982,5	67,71	611166				
2	Учебно-воспитательный персонал	10,2	20179	10139	3143	6887	31,00	2469910				
3	Младший обслуживающий персонал	7	18261	9761	226	8274,0	2,32	1533924				
	итого	18,2	89371	38353	15864	35154		0	4615000	4615		
Педагогический персонал												
4	Педагогический персонал	19	41824,6	14722	4249,00	22853,56	28,86	9536000,0				
	итого	19	41825	14722	4249	22854		0	9536000	9536		
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Командировочные расходы	3	4	5	30000
	Итого:	X	X	X	30000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	X

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Прочий персонал		Педагогический персонал		Итого	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1		3	4	3	4	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		X		X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4615000	1015299,9	9536000	2097920	14150999,6	3113219,9

Источники финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	X

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (в том числе расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов _____

Источники финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов _____ 611.612

Источники финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
				3	6
1	Услуги связи	3	12	2166,6667	26000
	Итого:	X	X	X	26000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	
				3	5
1	2	3	4	5	
	Итого:	X	X	X	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	
					3	6
1	2	4	5	6	3	6
	Оплата отопления	219000	4,52		990000	
	Оплата потребления газа, м куб.	56140	8,91		500000	
	Оплата электроэнергии, кВт.ч	135	377,78		51000	
	Оплата водопотребления, м куб.					
	Оплата водоотведения					
	Вывоз жидких бытовых отходов		13667		164000	
	Вывоз твердых бытовых отходов	X	X	X	27000	
	Итого:	X	X	X	1732000	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
			5	6
1	2	4		
	Итого	X	X	X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
			4	5
1	2	3	1	8000
	Проведение дератизации	Белгородская область, Чернышковский район, д. Чернышка, ул. 1 Мая д.154а		
		Белгородская область, Чернышковский район, д. Чернышка, ул. 1 Мая д.154а	1	7000
	Оплата содержания помещений	Белгородская область, Чернышковский район, д. Чернышка, ул. 1 Мая д.154а	1	60000
	Прочие работы, услуги по противопожарным мероприятиям			
	Ремонт технологического оборудования	Белгородская область, Чернышковский район, д. Чернышка, ул. 1 Мая д.154а	1	30000
	Итого	X	X	105000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
		3	4
1	2	3	4
	Услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников	1	143000
	Услуги по проведению анализов	1	2000
	Прочие услуги	1	100000
	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1276000
	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	36000
	Обслуживание видеонаблюдения	1	51000
	Итого:	X	1608000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Муниципальный бюджет		Бюджет субъекта		Итого	
			Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)	Количество договоров	Средняя стоимость, руб (гр. 2 x гр. 3)	Количество договоров	Средняя стоимость, руб (гр. 2 x гр. 3)
			3	4		3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приобретение оборудования	1	40000	40000				40000
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	9	23333	210000			23333,3	210000
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения (игрушки)				1	65000	65000	65000
	Мелкогабаритные и переносные средства							
	Витаминизация	12	160333	1924000				1924000
	Продукты питания всего	6	204667	1228000				1228000
	Продукты питания внебюджет	6	116000	696000				696000
	Продукты питания муниципального бюджета					X	65000	X
	Итого		X	2174000		X	65000	X